

Produktrechnung unterjährig

September 2017

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
 Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei
 Produkt 0107 Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

Beschreibung:

Alle Angelegenheiten des Finanzmanagements, Kassen- und Rechnungswesens wie Haushaltssteuerung und -controlling, Bearbeitung von Haushaltssatzung und -plan; Vermögens-, Grundstücks- und Schuldenverwaltung; Umsatzsteuerangelegenheiten; Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und sämtl. Kassenvorgänge; Ermittlung des notwendigen Geldbedarfs und Anlage nicht benötigter Mittel; Verwaltungsvollstreckungsangelegenheiten, Abwicklung verschiedener Zuschussangelegenheiten, Gesamtabschluss

Ziele:

Ordnungsgemäße und zeitgerechte Abwicklung des Buchungs- und Kassenswesens, optimale Liquiditätssicherung, Ordnungsgemäße und termingerechte Erstellung von Schuldendienstforderungen, Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken; Mittelanforderungen-/Zuschussbeantragungen und alle steuerrechtlichen Angelegenheiten. Möglichst schnelle Beitreibung der Forderungen, vollständige Beitreibung der Rückstände. Optimierung des Standortes Kleve durch Bereitstellung von kostengünstigen Bauflächen für die Bürger, das Gewerbe und die Industrie, strategische Anpassung des Gebäudebestandes an den zu erwartenden Bedarf, ständige Optimierung der Bewirtschaftungskosten. Aufbau des Berichtswesens (sowohl unterjährig als auch jähriges), Aufbau eines Kennzahlensystems zur Steuerung und Kontrolle (Erreichen einer effizienteren Aufgabenerfüllung durch das verbesserte Informationssystem), Gesamtabschluss, Ausnutzung aller Möglichkeiten im Steuerrecht unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten, zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung/ Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken; Einwirkung auf wirtschaftliches Handeln in der Verwaltung

Zielgruppen:

Fachbereiche, Kreditinstitute, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger und Zahlungsempfängerinnen, Zahlungspflichtige, Darlehensnehmer und Darlehensnehmerinnen, Finanzamt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, kommunale Spitzenverbände, Gewerbetreibende im Bereich der Stadt Kleve, Unternehmer und Unternehmerinnen, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO/ GemKVO, AO, KAG, EStG, Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, VO, Erlasse

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keyzers

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Insolvenzverfahren	Anz.	150	150	0	150	90	-60
Verwaltung städtischer Beteiligungen	Anz.	10	10	0	10	10	0
Controllingberichte	Anz.	3	3	0	2	1	-1

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt 0107 Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	375	223	-152
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	0	1.606	1.606
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000	270.000	0	202.500	96.400	-106.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.700	320.700	-21.000	256.275	270.379	14.104
10	= Ordentliche Erträge	612.200	592.900	-19.300	459.150	368.608	-90.542
11	- Personalaufwendungen	868.600	868.600	0	651.450	642.845	-8.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.100	253.100	0	189.825	189.473	-352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.000	200.000	0	150.000	123.403	-26.597
15	- Transferaufwendungen	1.159.500	1.159.500	0	869.625	1.040.666	171.041
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.600	146.600	0	109.950	42.024	-67.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.627.800	2.627.800	0	1.970.850	2.038.410	67.560
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.015.600	-2.034.900	-19.300	-1.511.700	-1.669.803	-158.103
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.015.600	-2.034.900	-19.300	-1.511.700	-1.669.803	-158.103
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.015.600	-2.034.900	-19.300	-1.511.700	-1.669.803	-158.103
29	= Ergebnis	-2.015.600	-2.034.900	-19.300	-1.511.700	-1.669.803	-158.103